

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆港力环保股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：况力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,342,334 股，占公司表决权股份总数的 70.03%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公

告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### （七）审议通过《关于确认公司股东为公司提供资金暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 715,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

关联股东况力、邓茜、韦巧玲、杨肃博、樊昌井、王尧、王静回避表决。

#### （八）审议通过《关于确认公司向银行借款并由公司股东提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《2020 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股转转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,342,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：赵禹吉、邓佳乐
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆港力环保股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日